

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4415 *MATADERO FRIGORÍFICO DONOSTIARRA, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales de la Asociación de Propietarios del Polígono 27, situados en San Sebastián, en el Paseo Sarroeta, n.º 23 (en la rotonda de entrada al polígono) el día 18 de septiembre de 2020, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, el día 19 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Creación e inscripción, si procede, de la página web corporativa de la sociedad.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta de Accionistas y consecuente modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Texto Íntegro de la Modificación de Estatutos propuesta en el punto cuarto del orden del día y el Informe Justificativo de la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

San Sebastián, 29 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Garmendia Vivas.

ID: A200034596-1